

45



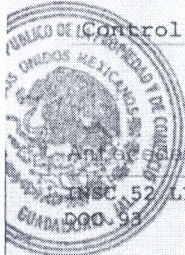
GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

BOLETA DE INSCRIPCION

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No.

2105 * 1



Control Interno

Fecha de Prelación

Prelación

35 * 16 / NOVIEMBRE / 2012

42695

Antecedentes Registrales:

RFC / No. de Serie:

INSC. 52 LIBRO 34 SEC.3 OFC.2 DOC.GRALES.1149

Denominación

LABORATORIOS MARCEL, S.A DE C.V

Derechos de Inscripción \$281.00

Boleta de Pago No.: 12888210

Se pago los derechos para su registro el 16 de NOVIEMBRE de 2012 a las 11:54

Afectaciones al:

Fecha Registro Registro

Folio ID Acto Descripción

2105 1 M2 Asamblea

20-11-2012 1

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: be6ec9f2ec6ee83b0998b611037715166f6b9892

COORDINADOR DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO



LICITIZEL G. ACILAR CASSIAN
MEDIANTE ACUERDO No. 03/2008

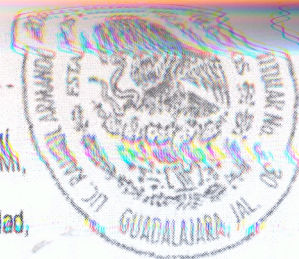


Revisó y elaboró:

BERNARDO VAZQUEZ RAMOS

Folio mercantil : 2105

Página 1 de 1 20-11-2012 13:45:11



--- En Guadalajara, Jalisco, siendo el día 22 veintidós de octubre de 2012 dos mil doce, ANTE MÍ, Licenciado RAÚL ARMANDO ROBLES BECERRA, Notario Público número 30 treinta de esta ciudad, compareció el señor ESTEBAN GARCÍA MENDEZ SEREÑI, en su carácter de delegado especial de la asamblea general de accionistas, de la sociedad mercantil denominada LABORATORIOS MARCEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a nombre y en representación de ésta, acreditando dicha personalidad con el original de un acta de asamblea debidamente firmada, de fecha 2 dos de junio de 2012 dos mil doce.

--- El compareciente solicitó al suscrito Notario Público PROTOCOLIZAR el acta de asamblea general EXTRAORDINARIA de la sociedad, en la cual se aprobó la REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES tal y como se desprende del propio documento. Por lo que de acuerdo a la petición del compareciente, procedo a transcribir a continuación textualmente, dicha acta: -----

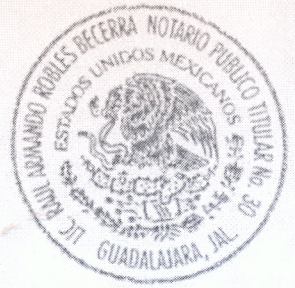
===== DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: =====

--- "ASAMBLEA GENERAL MIXTA, EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "LABORATORIOS MARCEL" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. - Siendo las 9:00 nueve horas del día 2 dos de Junio de 2012 dos mil doce, en el domicilio social de "LABORATORIOS MARCEL" S.A. DE C.V., se reunieron las personas que se mencionan a continuación con el carácter que se indica: - Nombre. Cargo y/o Carácter. Registro Federal de Contribuyentes. Número de Acciones. - Esteban Garciamendez Sereñi. Accionista. --- 20,000. - Bárbara Garciamendez Sereñi. Accionista. --- 20,000. - Vanesa Garciamendez Sereñi. Accionista. --- 20,000.00. - Marcela Sereñi Flores. - Presidente del Consejo de Administración. N/A. N/A. - Todos los anteriores, se reunieron a fin de celebrar Asamblea General Mixta Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, con el carácter de totalitaria, por lo que no existió necesidad de realizar la convocatoria respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula Trigésima Primera de los Estatutos Sociales, y habiendo previamente depositado sus acciones en las oficinas de la sociedad y exhibiendo ante esta Asamblea el certificado de depósito expedido por la misma a fin de corroborar su derecho de asistencia, de conformidad con la cláusula Vigésima Cuarta de los Estatutos Sociales. - Presidió la asamblea, de conformidad con la cláusula Vigésima Quinta de los Estatutos Sociales de la empresa, la Presidente del Consejo de Administración, señora Marcela Sereñi Flores, misma que propuso el siguiente Orden del Día: - 1. - Instalación de la Asamblea. - 2.- Propuesta para realizar una modificación total de los Estatutos Sociales de la Sociedad. - 3.- Discusión y, en su caso, aprobación sobre la propuesta para realizar una modificación total de los Estatutos Sociales de la Sociedad. - 4. - Ratificación y/o designación de la persona o personas, en su caso, encargadas de la Administración de la sociedad hasta nuevo nombramiento. - 5. - Discusión y, en su caso, aprobación sobre la propuesta para ratificar y/o designar un nuevo Consejo de Administración. - 6. - Designación del Comisario o Comisarios de la Sociedad

XIV-7

25280

que desempeñarán su cargo por el ejercicio social del año 2012 dos mil doce y hasta nuevo nombramiento. – 7. – Determinación de los emolumentos correspondientes al órgano de administración y Comisarios de la sociedad. – 8.- Propuesta, discusión y nombramiento en su caso de apoderados de la Sociedad. – 9. – Discusión y, en su caso, aprobación sobre la propuesta para nombrar nuevos apoderados. – 10. – Orden para emitir nuevos títulos accionarios y llevar a cabo el debido registro de movimientos en los Libros Corporativos de la Sociedad. – 11. – Designación de Delegado Especial de la Asamblea. – 12. – Discusión, elaboración y firma del Acta que se levante con motivo de la Asamblea. – Dicho Orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de los accionistas de aquella y que luego de ser aprobado se procedió a su. – DESAHOGO. – 1. – Instalación de la Asamblea. – Fungió como Secretario de la Asamblea por nombramiento del Presidente, el señor Esteban Garciamendez Sereñi. Quien presidió la Sesión, nombró a la señora Bárbara Garciamendez Sereñi, como escrutador de la misma. Dichos funcionarios, una vez que cumplieron con los requisitos estatutarios y que revisaron los títulos de las acciones presentes o representadas y que revisaron los Libros Corporativos de la sociedad, elaboraron y recabaron las respectivas firmas en la lista de asistencia que se agrega a la presente Acta de Asamblea. En vista de lo anterior y del cómputo levantado por los funcionarios anteriormente designados, el Presidente de la Asamblea declaró legalmente instalada aquella en virtud de encontrarse representada el 100% cien por ciento de las acciones con derecho a voto de la empresa, por lo tanto, los acuerdos tomados por la Asamblea serían válidos para todos los accionistas, aún para los disidentes. – PUNTOS RELATIVOS A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. – 2. – Propuesta para realizar una modificación total de los Estatutos Sociales de la Sociedad. – En virtud de que los actuales Estatutos Sociales de la Sociedad son anacrónicos a la actual situación jurídica, empresarial, financiera y operacional, se propuso a la Asamblea realizar una modificación total de los mismos, exponiéndoles los términos de los Estatutos propuestos. – 3. – Discusión y, en su caso, aprobación sobre la propuesta para realizar una modificación total de los Estatutos Sociales de la Sociedad. – Una vez discutido y comentada la propuesta presentada en el inciso inmediato anterior, se tomaron los siguientes acuerdos: – PRIMER ACUERDO. – Se acordó llevar a cabo la modificación total de los Estatutos Sociales de la empresa denominada "LABORATORIOS MARCEL" S.A. DE C.V., para quedar en lo sucesivo redactados en los siguientes términos: – ESTATUTOS. – CAPITULO I. – DE LA DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DURACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD. – PRIMERA. – La sociedad se denominará "LABORATORIOS MARCEL" y será seguida de las palabras, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus iniciales S.A. DE C.V. – SEGUNDA. – OBJETO SOCIAL. – La sociedad tendrá por OBJETO: – a). – La fabricación, maquila, manufactura e intervención en cualesquier parte del proceso de producción de cualesquier medicamento en cualquiera de sus formas farmacéuticas, complementos alimenticios y orgánicos, productos orgánicos, material de curación, productos oftalmológicos, equipo médico, agentes de diagnóstico, material de laboratorio, reactivos químicos y demás relacionados con el área de productos para y de la salud, para lo cual deberá de sujetarse a los lineamientos que fijen

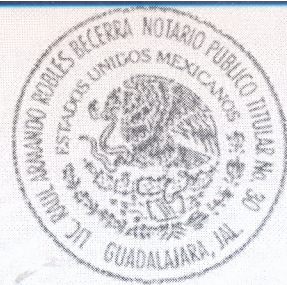


tanto las leyes federales, locales, reglamentos y tratados internacionales en la materia. – b) La compra, venta, fabricación, distribución, representación, comisión, consignación, importación, y exportación de cualesquier medicamento, equipos médico, material de curación, agentes de diagnósticos, material de laboratorio, reactivos químicos y toda clase de materiales para hospitales, industrias y laboratorios médicos en general, tanto nacionales e importados, así como venta al público del ramo de farmacias. – c) La compra, venta, importación, exportación, distribución, fabricación, maquila y en general de la comercialización de todo género de mercancías. – d). – Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar y vender, importar y exportar toda clase de artículos y mercancías relacionadas con su objeto social. – e). – Contratar activa o pasivamente toda clase de prestación de servicios, celebrar contratos, convenios así como adquirir por cualquier título, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literario, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. – f). – Adquirir acciones, participaciones partes de interés, obligaciones de toda clase en empresas o sociedades, formar parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo Cuarto de la Ley de Mercado de Valores. – g). – Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre del comitente o mandante. – h). – Firmar contratos, ante cualquier dependencia oficial o particular, participar en concursos, licitaciones públicas nacionales e internacionales, presentar cotizaciones y ofertas, firmar cualquier documento relacionado con las licitaciones e invitaciones restringidas, así como recibir cheques y cualquier documento firmado de recibido de los mismos. – i). – Realizar programas, planes, proyectos, estudios e investigaciones sobre cualesquier tema, colaborar con organismos y autoridad competentes sobre todo en cuestiones que benefician a la industria farmacéutica del país, guardar relaciones con las autoridades gubernamentales, organismos descentralizados y empresas de participación estatal en el país y en el extranjero respecto a cualquier tema, así como establecer representaciones en el exterior cuando se requiera. – j). – Adquirir, manejar, poseer y comprar por cuenta propia o ajena, de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales, servicios y tecnología para venderlos y celebrar toda clase de actos jurídicos con ellos, tanto en el territorio nacional como en el exterior. – k). – Prestar servicios técnicos, consultivos y encargarse por cuenta propia o ajena de proyectar, constituir, organizar, explotar, tomar participación en el capital, en el financiamiento, en la administración o en la liquidación de todo género de empresas industriales, comerciales, de crédito o de cualquier otra índole, sin que lo anterior implique la actuación de la sociedad comisionista o intermediario financiero. – l). – Establecer cualquier tipo de relación respecto de las actividades que realicen los sectores públicos y privados, sugerir a las autoridades competentes la expedición de reglamentos, promover iniciativas de ley de más disposiciones que benefician al país, realizar, cualquier acto de comercio relacionado con la compra – venta de artículos o de efectos de comercio relacionados con las Leyes. Adquirir, poseer o administrar bienes muebles o inmuebles destinados a su establecimiento o para fines de especulación comercial. – m). – Establecer industrias, sucursales,

XIV-7

25280

agencias y representaciones que se dediquen a la producción, distribución y ventas de artículos destinados a la comercialización internacional e investigar los productos y servicios que puedan ser objeto de la comercialización internacional así como adquirir, establecer o por cualquier otro título poseer y operar oficinas laboratorios, plantas, talleres, bodegas y expendios, así como adquirir enajenar o poseer derechos reales y personales y en general celebrar los contratos, realizar las operaciones y efectuar los actos que sean necesarios o convenientes a los objetos mencionados. – n). – Otorgar, girar, emitir aceptar, endosar, certificar o por cualquier otro concepto suscribir, incluso por aval, toda clase de títulos de crédito que estén permitidos por la ley. – ñ). – La adquisición de todo tipo de préstamos o créditos, ya sea de particulares o de instituciones de crédito o auxiliares, como pudieran ser créditos refaccionarios, directos, simples, descuento, factoraje financiero, arrendamiento puro y financiero, etcétera. – o). – Gravar en cualquier forma permitida por la ley, como pudiese ser preñar o hipotecar, dar en fideicomiso u usufructo, etcétera, bienes muebles e inmuebles propiedad de la sociedad o que posea por cualquier título legal, así como el otorgamiento, de aval, fianza y responsabilidad solidaria para garantizar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros. – p). – La inversión de su tesorería en cualquier medio (indicándose de manera enunciativa no limitativa) de instrumentos financieros permitidos ya sea ante Instituciones Crediticias Nacionales o Extranjeras o mediante la adquisición de acciones que coticen en las Bolsas de Valores. – q). – Girar, aceptar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito, y garantizar mediante cualquier forma permitida por la ley, obligaciones contraídas por terceros. – r). – En general, la celebración y ejecución de todo tipo de operaciones anexas y conexas que estén en relación directa o indirecta con su objeto social, así como la celebración y ejecución de todo tipo de actos y contratos necesarios y convenientes para la plena realización de las finalidades antes expuestas. – TERCERA. – DURACIÓN. – La duración de la sociedad será indefinida. – CUARTA. – DOMICILIO. – El domicilio de la sociedad será la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Asimismo, podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio. Los accionistas quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la Sociedad, a la jurisdicción de los Tribunales y Autoridades del domicilio de la Sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales. – QUINTA. – EXTRANJEROS. – La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana, y por tanto los socios, de conformidad con el permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, convienen en establecer que los socios extranjeros, presentes o futuros, de conformidad con el artículo 14 catorce del Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, se considerarán como nacionales respecto de las acciones, partes sociales y derechos de dichas sociedades que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la sociedad con autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones



sociales que hubieran adquirido. – CAPITULO II. – CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. – SEXTA. – El capital social de la sociedad es variable y estará constituido de la siguiente manera: – I. El capital mínimo es la cantidad de \$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y su máximo será ilimitado. – Dicho capital fijo, lo conformara la Serie "A", mismo que se integrará por 60,000 sesenta mil acciones sin valor nominal. – II. – La parte variable del Capital Social, lo conformara la Serie "B", no tiene límite y será representado por acciones sin valor nominal. – Los aumentos posteriores a la primera emisión de ambas series serán identificados con el número arábigo correspondiente a su emisión, por ejemplo, Serie "A-1", "A-2", "B-1", "B-2" y así sucesivamente. – Las acciones son ordinarias y confieren iguales derechos a sus tenedores. Sin embargo, la asamblea general de accionistas podrá acordar que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase. – SÉPTIMA. – La parte del capital social mínimo podrá ser reducido o aumentado por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sin que su reducción pueda exceder del mínimo autorizado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La parte variable del capital social se suscribirá o retirará por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. – En el caso de disminución de capital mínimo deberá cumplirse con los requisitos del artículo 9 nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. – CAPITULO III. – ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. – OCTAVA. – La Asamblea General de Accionistas es la autoridad suprema de la sociedad y gozará, conforme a lo dispuesto por la fracción VI sexta del artículo 91 noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las facultades más amplias, aún las que requieren cláusula especial para la realización de su objeto social, disposición y defensa de sus bienes y derechos y en general para la realización de cualquier acto permitido por la Ley; estando sometidos a ella todos los demás órganos de la sociedad. Sus decisiones y resoluciones válidamente adoptadas obligan a todos los accionistas, incluyendo a los ausentes y disidentes. – NOVENA. – La convocatoria para las Asambleas, se hará a través del órgano competente de la siguiente manera: – a). – Por medio de notificación personal realizada en el domicilio que cada accionista tenga registrado en el libro de accionistas de la sociedad o; – b). – Mediante publicación en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la sociedad; y debe ser recibida o publicada con anticipación no menor de quince días naturales, cuando se trate de Asambleas en que se rindan y discutan los informes financieros y de administración a que se refiere el artículo 172 ciento setenta y dos de la precitada Ley, y con 8 ocho días naturales en cualquier otro caso, sin que se incluya en el cómputo de los mismos, el día de la convocatoria y celebración de la misma. Durante el plazo previo a la Asamblea estarán a disposición de los accionistas los diversos libros y documentos que tengan que ver con las mismas, sólo para el efecto de que puedan ilustrarse en su contenido sin que se permita en modo alguno su consulta en el exterior. – DECIMA. – Asimismo, tendrán la misma validez que los acuerdos de Asamblea Ordinaria y/o Extraordinaria y/o Especial, las resoluciones tomadas fuera de asambleas por UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, siempre y cuando dichos acuerdos se confirmen por escrito,

XIV-7

25280

conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 178 ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. – Independientemente de lo anteriormente estipulado, el Quórum necesario para que se desarrolle una Asamblea Ordinaria será el que se establece en el artículo número 189 ciento ochenta y nueve y cuando se trate de una Asamblea Extraordinaria, el que se estipula en el artículo 190 ciento noventa, ambos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. – La admisión y exclusión de socios será en Asamblea General Ordinaria. – Si la Asamblea no pudiera llevarse a cabo, por cualquier circunstancia, el día señalado para la reunión, se estará a lo que se establece en el artículo 191 ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. –

DECIMA PRIMERA. – Las Asambleas de Accionistas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, o en su caso por el Administrador Único, fungiendo como Secretario el del propio Consejo, o en su defecto el que nombre el Presidente. En las faltas del Presidente del Consejo, o del Administrador Único, la Asamblea será presidida por el Secretario del Consejo o en su defecto por el Accionista que designen los concurrentes. –

DECIMA SEGUNDA. – De toda Asamblea se levantará Acta que firmarán el Presidente, Secretario, Escrutadores, el Comisario si asistiere, así como los demás Accionistas que quisieran hacerlo. El Acta se levantará en el Libro respectivo y se integrará el expediente con la convocatoria, lista de asistencia y demás documentos relacionados con la Asamblea. Cuando por cualquier circunstancia no pudiera asentarse el Acta de una Asamblea en el Libro respectivo, se protocolizará ante Notario o Corredor Público. Las Actas de las Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante Notario o Corredor Público e inscritas en el Registro Público de Comercio. –

CAPITULO IV. – ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. –

DECIMA TERCERA. – La sociedad será administrada: – A) Por la Asamblea de Accionistas. – B) Por un Administrador Único o por el Consejo de Administración. – C) Por un Director General y los Directores, Sub-Directores, Funcionarios y Apoderados que designen los órganos anteriores y cuyas facultades y obligaciones deberán precisársele al momento de su nombramiento y/o designación. –

DECIMA CUARTA. – Las sesiones del Consejo de Administración podrán celebrar en cualquier Ciudad dentro de la República Mexicana, a convocatoria de su Presidente o Secretario. Se citará a los Consejeros por cualquier medio legal, siempre y cuando quede constancia de recibo con anticipación mínima de 72 setenta y dos horas. Se tendrá como recibida la comunicación y surtirá sus efectos con tal que se entregue o realice con cualquiera persona en el domicilio señalado por el Consejero. – En casos urgentes podrá realizarse la citación mediante vía telefónica o fax, por el Secretario del Consejo de Administración, quien levantará acta circunstanciada del aviso dado a cada uno. –

DECIMA QUINTA. – El Consejo deberá reunirse cuando menos una vez al año. Sus sesiones serán presididas por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración y por el Escrutador que designe el primero de los anteriormente mencionados. Para que funcione legalmente, deberá asistir cuando menos la mitad de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad. – Igualmente, tendrán la misma validez que los acuerdos del Consejo de Administración, las resoluciones tomadas fuera de las

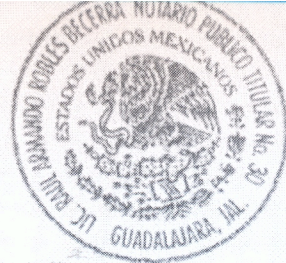
sesiones por la totalidad de los Consejeros, siempre y cuando dichos acuerdos se confirmen por escrito, conforme a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 143 ciento cuarenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - DECIMA SEXTA. - Los Consejeros o en su caso el Administrador Único, deberán garantizar su gestión, solamente en los casos que expresamente lo acuerde la Asamblea, en el monto, forma y plazo que la misma señale. - DÉCIMA SÉPTIMA. - El Administrador Único o el Consejo de Administración gozará de los siguientes poderes: - a) PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de conformidad con el primer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en los códigos civiles de las Entidades Federativas y el Distrito Federal; mediante el cual el órgano de administración de una forma enunciativa pero no limitativa, podrá ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas o bien del trabajo, sean éstas juntas de conciliación o tribunales de arbitraje, locales o federales; contestar demandas, oponer excepciones y reconvencciones; someterse a cualquier jurisdicción; articular y absolver posiciones; transigir, comprometer en árbitros, recibir pagos, recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en derecho; desistirse de lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso, incluyendo el juicio de amparo, el que podrán promover cuantas veces lo estimen conveniente; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos; asistir a juntas, diligencias y almonedas, hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la sociedad la adjudicación de toda clase de bienes y, por cualquier título, hacer cesión de bienes o derechos; formular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perdón y constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrán ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera y en general, ejercer los demás actos que expresamente determine la ley. - b) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, mediante el cual el órgano de administración, según sea el caso, podrá representar a la sociedad con el fin de promover, gestionar e interponer toda clase de recursos ante las autoridades laborales, Juntas de Conciliación, y Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean Locales o Federales, y representar a la propia sociedad como patrón en todo lo relativo a la Ley Federal del Trabajo, en las audiencias, citas de conciliación para formular convenios, para actuar frente a sindicatos con los cuales se hayan celebrado contratos colectivos de trabajo y/o contratos ley, y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. Llevará la representación patronal para los efectos de los artículos 11 once, 46 cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete, y también la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 seiscientos noventa y dos



XIV-7

25280

fracciones II segunda y III tercera; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en los términos del artículo 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones en los términos del artículo 876 ochocientos setenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo 873 ochocientos setenta y tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del artículo 883 ochocientos ochenta y tres y 884 ochocientos ochenta y cuatro, todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la sociedad respecto de toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad. Podrá asimismo, celebrar toda clase de contratos de trabajo y rescindirlos. – c) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en los códigos civiles de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, estará investido de facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, entre las que, enunciativa y no limitativamente, se encuentran las de administrar y conservar los bienes y negocios de la sociedad, hacer y recibir pagos, otorgar recibos, celebrar contratos de arrendamiento, de subarrendamiento, de comodato, de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole; participar en cualquier licitación pública o cualquier procedimiento análogo, de conformidad con las leyes de la materia y otros ordenamientos y regulaciones aplicables; así como comprar las bases de las licitaciones, presentar cualquier documento y participar en cualquier acto o sesión, en relación con dichos procedimientos. – De igual manera, tendrá las facultades más amplias para realizar todo tipo de actos y representaciones de la sociedad ante las autoridades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como sus órganos, organismos, secretarías, paraestatales, comisiones, Instituciones Nacionales de Crédito y demás dependientes de la Administración Pública, ya sea que dependan de manera directa, indirecta, desconcentrada o cualquier otra. – d) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en los códigos civiles de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, con todas las facultades de dueño, entre las que de manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan las de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquier actos, aún cuando impliquen disposición o gravamen de bienes muebles o inmuebles de la sociedad, incluyendo bienes raíces. – e) PODER CAMBIARIO, a través del cual el órgano de administración tendrá las facultades generales para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, avalar, librar, endosar y ceder toda clase de títulos de crédito de conformidad con los artículos 9 nueve y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito. – f) PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS



y de valores a nombre de la sociedad, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas. – g) PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, ya sean generales y/o especiales, según lo considere conveniente, con o sin facultades de sustitución, dentro del ámbito de las facultades y poderes otorgados al propio órgano de administración, según sea el caso por la ley y por estos estatutos sociales. – h) NOMBRAMIENTOS, podrá nombrar y remover a los Directores, Sub-Directores, Apoderados y cualquier otro funcionario que estime conveniente, fijándole sus facultades, atribuciones y remuneraciones, sin perjuicio de la facultad que también tenga el Director General para hacer estos mismos nombramientos. – i) EJECUCIÓN DE ACUERDOS, para ejecutar los acuerdos de la Asamblea, y en general llevar a cabo todos los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos a la Asamblea o al Director General. –

CAPITULO V. – DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD. – DÉCIMA OCTAVA. – La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios comisarios designados por la asamblea de accionistas, que podrán ser socios o no y durarán en su puesto mientras no se efectúen otros nombramientos y los nuevos designados no tomen posesión de sus cargos. Podrán ser reelectos indefinidamente y no tendrán necesidad de caucionar su manejo en el desempeño de su cargo. La asamblea podrá nombrar comisarios suplentes. – DÉCIMA NOVENA. – El comisario o los comisarios en su caso, tendrán las facultades y derechos que establecen los artículos 164 ciento sesenta y cuatro al 171 ciento setenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles y recibirán la remuneración que anualmente señale la asamblea general de accionistas. – CAPITULO VI. – EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, UTILIDADES O PÉRDIDAS. – VIGÉSIMA. – Los ejercicios Sociales comenzarán el día primero de enero y concluirán el día 31 treinta y uno de diciembre de cada año, hecha excepción del primer ejercicio social, el cual se contará de la fecha de otorgamiento de la escritura o póliza constitutiva concluyendo el 31 treinta y uno de diciembre del mismo año. – VIGÉSIMA. – Al terminar cada ejercicio se formulará un Balance General de los negocios sociales, debiendo ser sometido este Balance a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Respecto de éste se observarán las disposiciones contenidas en los artículos 172 ciento setenta y dos a 177 ciento setenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles y aquellos requisitos que las leyes fiscales u otras disposiciones exijan. – VIGÉSIMA PRIMERA. – Los socios fundadores no se reservan participación alguna especial en las utilidades de la Sociedad. – VIGESIMA SEGUNDA. – Las pérdidas, si las hubiera, se repartirán entre los Accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta el valor de éstas. La Asamblea que conozca del Balance que las hubiera arrojado, acordará la forma en que deba cubrirse la pérdida y si resuelve que debe reintegrarse por los Accionistas, se necesitará el voto de los accionistas que representen el 70% sesenta por ciento del capital social. En todo caso, no se podrá hacer repartición de utilidades mientras no sea reintegrada la pérdida sufrida en ejercicios anteriores. – CAPITULO VII. – DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. – VIGÉSIMA TERCERA. – La sociedad se disolverá al concluirse el termino fijado para su duración, o bien anticipadamente, en los casos previstos en el artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley

XIV-7

25280

General de Sociedades Mercantiles, mediante acuerdo en este sentido realizado por la asamblea extraordinaria de accionistas. – Al acordarse la liquidación, la asamblea designará uno o varios liquidadores con las mismas facultades del órgano de administración, quienes se encargarán de concluir los negocios sociales. Cuando sean varios los liquidadores, estos deberán obrar conjuntamente. Los liquidadores pueden ser o no ser accionistas y sus nombramientos son revocables. – VIGÉSIMA CUARTA. – A falta de instrucciones expresas, dadas en contrario por la asamblea de los liquidadores, la liquidación se practicará de acuerdo con las siguientes bases generales: – a) Conclusión de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los acreedores y para los accionistas. – b) Preparación del balance final de liquidación e inventario. – c) Cobro de créditos y pago deudas. – d) Venta del activo de la sociedad y aplicación de su producto a los fines de la liquidación. – e) Distribución del remanente entre los accionistas, en proporción a las acciones que posea cada uno, conforme a lo establecido por el artículo 247 doscientos cuarenta y siete de la misma Ley. – VIGÉSIMA QUINTA. – El comisario desempeñará durante la liquidación y respecto a los liquidadores, la misma función que en la operación regular de la sociedad cumple respecto al órgano de administración. – VIGÉSIMA SEXTA. – Una vez concluidas las operaciones de liquidación, el o los liquidadores convocarán a asamblea general extraordinaria, para examinar el estado de cuenta de liquidación, se dictamine sobre ella y se resuelva sobre la aplicación del remanente en el caso de que lo hubiere. – LEYES SUPLETORIAS. – VIGÉSIMA SÉPTIMA. – Para todo lo no previsto en los presentes estatutos, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. – PUNTOS RELATIVOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA. – 4. – Ratificación y/o designación de la persona o personas, en su caso, encargadas de la Administración de la sociedad hasta nuevo nombramiento. – Se propuso a la Asamblea de accionistas nombrar un nuevo Consejo de Administración. – 5. – Discusión y, en su caso, aprobación sobre la propuesta para ratificar y/o designar un nuevo Consejo de Administración. – Una vez discutido y comentada la propuesta presentada en el inciso inmediato anterior, se tomaron los siguientes acuerdos: – SEGUNDO ACUERDO. – Se acordó por unanimidad de votos nombrar a un nuevo Consejo de Administración de la Sociedad, dándosele las gracias al anterior por su desempeño, por lo tanto, se nombró al siguiente Consejo de Administración: – Cargo. Nombre. – PRESIDENTA DEL CONSEJO. Marcela Sereñi Flores. – CONSEJERA. Bárbara Garciamendez Sereñi. – CONSEJERA. Vanesa Garciamendez Sereñi. – SECRETARIO. Esteban Garciamendez Sereñi. – Dicho CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, durará en su encargo hasta en tanto no se nombre a uno nuevo y gozará de la totalidad de las facultades señaladas en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA de los NUEVOS Estatutos Sociales, así como las señaladas por la ley de la materia, mismas que deberá de insertar en la escritura pública el Notario Público al momento de protocolizarse la presente acta de asamblea y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones para todos los efectos legales a que haya lugar. Se hace constar, para todos los efectos legales a que haya lugar que la Asamblea General de Accionistas eximio al Administrador General Único a prestar caución para garantizar el desempeño de



su gestión. – 6. – Designación del Comisario o Comisarios de la Sociedad que desempeñarán su cargo por el ejercicio social del año 2012 dos mil doce y hasta nuevo nombramiento. – Por acuerdo expreso de la Asamblea y de conformidad con la cláusula Vigésima Tercera de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se acordó por unanimidad de votos de los presentes, la remoción del señor Julio Flores Navarro como Comisario de la sociedad. – TERCER ACUERDO. – En este orden de ideas, se nombró al señor Arturo Mendoza Orozco como Comisario de la Sociedad, el cual gozará en el ejercicio de su cargo de la totalidad de las facultades señaladas en los Estatutos Sociales de la empresa y en la legislación de la materia. Se hace constar, para todos los efectos legales a que haya lugar que la Asamblea General de Accionistas le eximio de prestar caución para garantizar el desempeño de su gestión. – 7. – Determinación de los emolumentos correspondientes al órgano de administración y Comisario de la Sociedad. – CUARTO ACUERDO. – Se acordó que tanto el Consejo de Administración, como el Comisario de la sociedad, por petición expresa de ellos mismos, no percibirán emolumento alguno por el ejercicio de su cargo. La Asamblea agradeció el noble gesto. – 8. – Propuesta, discusión y nombramiento en su caso de apoderados de la Sociedad. – Se propuso a la Asamblea nombrar nuevos apoderados a fin de que se pueda realizar de mejor manera los negocios de la sociedad. – 9. – Discusión y, en su caso, aprobación sobre la propuesta para nombrar nuevos apoderados. – Una vez discutido y comentada la propuesta presentada en el inciso inmediato anterior, se tomaron los siguientes acuerdos: – QUINTO ACUERDO. – Se acordó por unanimidad de votos, nombrar como Apoderados de la Sociedad a los señores BÁRBARA GARCIA MENDEZ SERENÍ y ESTEBAN GARCIA MENDEZ SERENÍ para que de manera individual gocen de manera enunciativa más no limitativa, de las facultades establecidas en los siguientes incisos; A) Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas, B) Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral, C) Poder General para Actos de Administración, E) Poder Cambiario, F) Poder para Abrir y Cancelar Cuentas Bancarias, G) Poder para Otorgar y Revocar Poderes, H) Nombramientos, I) Ejecución de Acuerdos, todos de la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA de los NUEVOS estatutos sociales, mismos que deberá de insertar en la escritura pública el Notario Público al momento de protocolizarse la presente acta de asamblea y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones para todos los efectos legales a que haya lugar. Dichos poderes deberán de contar con una cláusula de rendición de cuenta a favor de la sociedad. – PUNTOS RELATIVOS A AMBAS ASAMBLEAS. – 10. – Orden para emitir nuevos títulos accionarios y llevar a cabo el debido registro de movimientos en los Libros Corporativos de la Sociedad. – En virtud de la modificación total de los Estatutos Sociales decretada en el desahogo del numeral 3 del Orden del Día, se acordó girar instrucciones al Órgano de Administración de la sociedad a fin de que cancele la totalidad de los anteriores Títulos Accionarios de la Sociedad, y por lo tanto expida a la brevedad posible los Títulos Accionarios que acrediten su propiedad a los accionistas actuales, así como a también llevar a cabo los movimientos debidos en los Libros Corporativos de la Sociedad, de conformidad con lo estipulado en la cláusula Décima Segunda y demás relativas de los NUEVOS Estatutos Sociales, así como por lo

XIV-7

25280

dispuesto en el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cancelando en consecuencia los anteriores títulos accionarios. – 11. – Designación de Delegado Especial de la Asamblea: – Fue nombrado como Delegado Especial de la Asamblea el señor Esteban Garciamendez Sereñi, a efecto de que concurra ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar la presente Acta de Asamblea y, en general, para que ejecute los acuerdos consignados en la misma. – 12. – Discusión, elaboración y firma del Acta que se levante con motivo de la Asamblea. – Se otorgó un pequeño receso en la Asamblea para elaborar el Acta correspondiente, por el Secretario de la misma: el señor Esteban Garciamendez Sereñi. Una vez elaborada y haciéndose constar que, durante la proposición, discusión y votación de todos y cada uno de los puntos del orden del día, se encontraron representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social de la empresa: "LABORATORIOS MARCEL", S.A. de C.V., fue aprobada por unanimidad. Firman para constancia el Presidente, el Secretario y el Escrutador, así como los accionistas que quisieron hacerlo. – NOMBRE Y FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS QUE PRESIDIERON LA ASAMBLEA GENERAL MIXTA, EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "LABORATORIOS MARCEL", S.A. DE C.V., LA CUAL CONCLUYO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA: – CARGO. NOMBRE. FIRMA. – Presidente de la Asamblea. Marcela Sereñi Flores. – Una firma ilegible. – Secretario de la Asamblea. Esteban Garciamendez Sereñi. Una firma ilegible. – Escrutador de la Asamblea. – Bárbara Garciamendez Sereñi. Una firma ilegible." -----

---- Una vez realizada la transcripción que antecede, el compareciente manifiesta **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que las firmas que aparecen en el documento protocolizado son auténticas y corresponden a las personas aludidas, por lo que en consecuencia se otorgan las siguientes: -----

===== CLÁUSULAS: =====

---- ÚNICA. – Queda PROTOCOLIZADA, para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada LABORATORIOS MARCEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha 2 de junio de 2012 dos mil doce, de la cual se desprenden los siguientes efectos jurídicos: -----

---- PRIMERO. – Se aprobó llevar a cabo la REFORMA TOTAL de los estatutos sociales, para quedar en la forma y términos que se expresan a continuación, para todos los efectos legales a que haya lugar: -----

----- ESTATUTOS -----

----- CAPITULO I -----

----- DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, -----

----- DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD. -----

---- PRIMERA. - La sociedad se denominará "LABORATORIOS MARCEL" y será seguida de las palabras, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus iniciales S.A. DE C.V. -----

---- SEGUNDA. - OBJETO SOCIAL. -----

---- La sociedad tendrá por OBJETO: -----



--- a) La fabricación, maquila, manufactura e intervención en cualesquier parte del proceso de producción de cualesquier medicamento en cualquiera de sus formas farmacéuticas, complementos alimenticios y orgánicos, productos orgánicos, material de curación, productos oftalmológicos, equipo médico, agentes de diagnóstico, material de laboratorio, reactivos químicos y demás relacionados con el área de productos para y de la salud, para lo cual deberá de sujetarse a los lineamientos que fijen tanto las leyes federales, locales, reglamentos y tratados internacionales en la materia. -----

--- b) La compra, venta, fabricación, distribución, representación, comisión, consignación, importación, y exportación de cualesquier medicamento, equipos médico, material de curación, agentes de diagnósticos, material de laboratorio, reactivos químicos y toda clase de materiales para hospitales, industrias y laboratorios médicos en general, tanto nacionales e importados, así como venta al público del ramo de farmacias. -----

--- c) La compra, venta, importación, exportación, distribución, fabricación, maquila y en general de la comercialización de todo género de mercancías. -----

--- d) Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar y vender, importar y exportar toda clase de artículos y mercancías relacionadas con su objeto social. -----

--- e) Contratar activa o pasivamente toda clase de prestación de servicios, celebrar contratos, convenios así como adquirir por cualquier título, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literario, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. -----

--- f) Adquirir acciones, participaciones partes de interés, obligaciones de toda clase en empresas o sociedades, formar parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo Cuarto de la Ley de Mercado de Valores. -----

--- g) Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre del comitente o mandante. -----

--- h) Firmar contratos, ante cualquier dependencia oficial o particular, participar en concursos, licitaciones públicas nacionales e internacionales, presentar cotizaciones y ofertas, firmar cualquier documento relacionado con las licitaciones e invitaciones restringidas, así como recibir cheques y cualquier documento firmado de recibido de los mismos. -----

--- i) Realizar programas, planes, proyectos, estudios e investigaciones sobre cualesquier tema, colaborar con organismos y autoridad competentes sobre todo en cuestiones que benefician a la industria farmacéutica del país, guardar relaciones con las autoridades gubernamentales, organismos descentralizados y empresas de participación estatal en el país y en el extranjero respecto a cualquier tema, así como establecer representaciones en el exterior cuando se requiera. -----

--- j) Adquirir, manejar, poseer y comprar por cuenta propia o ajena, de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales, servicios y tecnología para venderlos y celebrar toda clase de actos jurídicos con ellos, tanto en el territorio nacional como en el exterior. -----

XIV-7

25280

--- k) Prestar servicios técnicos, consultivos y encargarse por cuenta propia o ajena de proyectar, constituir, organizar, explotar, tomar participación en el capital, en el financiamiento, en la administración o en la liquidación de todo género de empresas industriales, comerciales, de crédito o de cualquier otra índole, sin que lo anterior implique la actuación de la sociedad comisionista o intermediario financiero. -----

--- l) Establecer cualquier tipo de relación respecto de las actividades que realicen los sectores públicos y privados, sugerir a las autoridades competentes la expedición de reglamentos, promover iniciativas de ley de más disposiciones que beneficien al país, realizar, cualquier acto de comercio relacionado con la compra - venta de artículos o de efectos de comercio relacionados con las Leyes. Adquirir, poseer o administrar bienes muebles o inmuebles destinados a su establecimiento o para fines de especulación comercial. -----

--- m) Establecer industrias, sucursales, agencias y representaciones que se dediquen a la producción, distribución y ventas de artículos destinados a la comercialización internacional e investigar los productos y servicios que puedan ser objeto de la comercialización internacional así como adquirir, establecer o por cualquier otro título poseer y operar oficinas laboratorios, plantas, talleres, bodegas y expendios, así como adquirir enajenar o poseer derechos reales y personales y en general celebrar los contratos, realizar las operaciones y efectuar los actos que sean necesarios o convenientes a los objetos mencionados. -----

--- n) Otorgar, girar, emitir aceptar, endosar, certificar o por cualquier otro concepto suscribir, incluso por aval, toda clase de títulos de crédito que estén permitidos por la ley. -----

--- ñ) La adquisición de todo tipo de préstamos o créditos, ya sea de particulares o de instituciones de crédito o auxiliares, como pudieran ser créditos refaccionarios, directos, simples, descuento, factoraje financiero, arrendamiento puro y financiero, etcétera. -----

--- o) Gravar en cualquier forma permitida por la ley, como pudiese ser preñar o hipotecar, dar en fideicomiso u usufructo, etcétera, bienes muebles e inmuebles propiedad de la sociedad o que posea por cualquier título legal, así como el otorgamiento, de aval, fianza y responsabilidad solidaria para garantizar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros. -----

--- p) La inversión de su tesorería en cualquier medio (indicándose de manera enunciativa no limitativa) de instrumentos financieros permitidos ya sea ante Instituciones Crediticias Nacionales o Extranjeras o mediante la adquisición de acciones que coticen en las Bolsas de Valores. -----

--- q) Girar, aceptar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito, y garantizar mediante cualquier forma permitida por la ley, obligaciones contraídas por terceros. -----

--- r) En general, la celebración y ejecución de todo tipo de operaciones anexas y conexas que estén en relación directa o indirecta con su objeto social, así como la celebración y ejecución de todo tipo de actos y contratos necesarios y convenientes para la plena realización de las finalidades antes expuestas. -----

--- TERCERA. - DURACIÓN. - La duración de la sociedad será indefinida. -----

--- CUARTA. - DOMICILIO. - El domicilio de la sociedad será la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Asimismo, podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio. Los accionistas quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la Sociedad, a la jurisdicción de los Tribunales y Autoridades del domicilio de la Sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales. -----



--- QUINTA. - EXTRANJEROS. - La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana, y por tanto los socios, de conformidad con el permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, convienen en establecer que los socios extranjeros, presentes o futuros, de conformidad con el artículo 14 catorce del Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, se considerarán como nacionales respecto de las acciones, partes sociales y derechos de dichas sociedades que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la sociedad con autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieran adquirido. -----

XIV-7

25280

----- CAPITULO II -----

----- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -----

--- SEXTA. - El capital social de la sociedad es variable y estará constituido de la siguiente manera: ---

--- I. El capital mínimo es la cantidad de \$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y su máximo será ilimitado. -----

--- Dicho capital fijo, lo conformara la Serie "A", mismo que se integrará por 60,000 sesenta mil acciones sin valor nominal. -----

--- II. - La parte variable del Capital Social, lo conformara la Serie "B", no tiene limite y será representado por acciones sin valor nominal. -----

--- Los aumentos posteriores a la primera emisión de ambas series serán identificados con el número arábigo correspondiente a su emisión, por ejemplo, Serie "A-1", "A-2", "B-1", "B-2 y así sucesivamente.

--- Las acciones son ordinarias y confieren iguales derechos a sus tenedores. Sin embargo, la asamblea general de accionistas podrá acordar que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase. -----

--- SÉPTIMA. - La parte del capital social mínimo podrá ser reducido o aumentado por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sin que su reducción pueda exceder del mínimo autorizado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La parte variable del capital social se suscribirá o retirará por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. -----

En el caso de disminución de capital mínimo deberá cumplirse con los requisitos del artículo 9 nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- CAPITULO III -----

--- OCTAVA. - La Asamblea General de Accionistas es la autoridad suprema de la sociedad y gozará, conforme a lo dispuesto por la fracción VI sexta del artículo 91 noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las facultades más amplias, aún las que requieren cláusula especial para la realización de su objeto social, disposición y defensa de sus bienes y derechos y en general para la realización de cualquier acto permitido por la Ley; estando sometidos a ella todos los demás órganos de la sociedad. Sus decisiones y resoluciones válidamente adoptadas obligan a todos los accionistas, incluyendo a los ausentes y disidentes. -----

---- NOVENA. - La convocatoria para las Asambleas, se hará a través del órgano competente de la siguiente manera: -----

---- a) Por medio de notificación personal realizada en el domicilio que cada accionista tenga registrado en el libro de accionistas de la sociedad o; -----

---- b) Mediante publicación en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la sociedad; y debe ser recibida o publicada con anticipación no menor de 15 quince días naturales, cuando se trate de Asambleas en que se rindan y discutan los informes financieros y de administración a que se refiere el artículo 172 ciento setenta y dos de la precitada Ley, y con 8 ocho días naturales en cualquier otro caso, sin que se incluya en el cómputo de los mismos, el día de la convocatoria y celebración de la misma. Durante el plazo previo a la Asamblea estarán a disposición de los accionistas los diversos libros y documentos que tengan que ver con las mismas, sólo para el efecto de que puedan ilustrarse en su contenido sin que se permita en modo alguno su consulta en el exterior. -----

---- DECIMA. - Asimismo, tendrán la misma validez que los acuerdos de Asamblea Ordinaria y/o Extraordinaria y/o Especial, las resoluciones tomadas fuera de asambleas por UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, siempre y cuando dichos acuerdos se confirmen por escrito, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 178 ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

---- Independientemente de lo anteriormente estipulado, el Quórum necesario para que se desarrolle una Asamblea Ordinaria será el que se establece en el artículo número 189 ciento ochenta y nueve y cuando se trate de una Asamblea Extraordinaria, el que se estipula en el artículo 190 ciento noventa, ambos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

---- La admisión y exclusión de socios será en Asamblea General Ordinaria. -----

---- Si la Asamblea no pudiera llevarse a cabo, por cualquier circunstancia, el día señalado para la reunión, se estará a lo que se establece en el artículo 191 ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

---- DECIMA PRIMERA. - Las Asambleas de Accionistas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, o en su caso por el Administrador Único, fungiendo como Secretario el del propio Consejo, o en su defecto el que nombre el Presidente. En las faltas del Presidente del Consejo,

o del Administrador Único, la Asamblea será presidida por el Secretario del Consejo o en su defecto por el Accionista que designen los concurrentes. -----

--- DECIMA SEGUNDA. - De toda Asamblea se levantará Acta que firmarán el Presidente, Secretario, Escrutadores, el Comisario si asistiere, así como los demás Accionistas que quisieran hacerlo. El Acta se levantará en el Libro respectivo y se integrará el expediente con la convocatoria, lista de asistencia y demás documentos relacionados con la Asamblea. Cuando por cualquier circunstancia no pudiera asentarse el Acta de una Asamblea en el Libro respectivo, se protocolizará ante Notario o Corredor Público. Las Actas de las Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante Notario o Corredor Público e inscritas en el Registro Público de Comercio. -----

----- CAPITULO IV -----

----- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD -----

--- DÉCIMA TERCERA. - La sociedad será administrada: -----

--- A) Por la Asamblea de Accionistas. -----

--- B) Por un Administrador Único o por el Consejo de Administración. -----

--- C) Por un Director General y los Directores, Sub-Directores, Funcionarios y Apoderados que designen los órganos anteriores y cuyas facultades y obligaciones deberán precisarse al momento de su nombramiento y/o designación. -----

--- DÉCIMA CUARTA. - Las sesiones del Consejo de Administración podrán celebrar en cualquier Ciudad dentro de la República Mexicana, a convocatoria de su Presidente o Secretario. Se citará a los Consejeros por cualquier medio legal, siempre y cuando quede constancia de recibo con anticipación mínima de 72 setenta y dos horas. Se tendrá como recibida la comunicación y surtirá sus efectos con tal que se entregue o realice con cualquiera persona en el domicilio señalado por el Consejero. -----

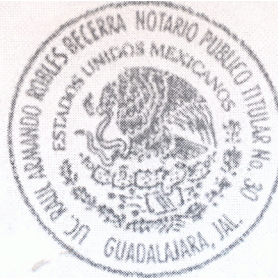
--- En casos urgentes podrá realizarse la citación mediante vía telefónica o fax, por el Secretario del Consejo de Administración, quien levantará acta circunstanciada del aviso dado a cada uno. -----

--- DÉCIMA QUINTA. - El Consejo deberá reunirse cuando menos una vez al año. Sus sesiones serán presididas por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración y por el Escrutador que designe el primero de los anteriormente mencionados. Para que funcione legalmente, deberá asistir cuando menos la mitad de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad. -----

--- Igualmente, tendrán la misma validez que los acuerdos del Consejo de Administración, las resoluciones tomadas fuera de las sesiones por la totalidad de los Consejeros, siempre y cuando dichos acuerdos se confirmen por escrito, conforme a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 143 ciento cuarenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- DÉCIMA SEXTA.- Los Consejeros o en su caso el Administrador Único, deberán garantizar su gestión, solamente en los casos que expresamente lo acuerde la Asamblea, en el monto, forma y plazo que la misma señale. -----

--- DÉCIMA SÉPTIMA. - El Administrador Único o el Consejo de Administración gozará de los



XIV-7

25280

siguientes poderes: -----

— a) PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de conformidad con el primer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en los códigos civiles de las Entidades Federativas y el Distrito Federal; mediante el cual el órgano de administración de una forma enunciativa pero no limitativa, podrá ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas o bien del trabajo, sean éstas juntas de conciliación o tribunales de arbitraje, locales o federales; contestar demandas, oponer excepciones y reconvencciones; someterse a cualquier jurisdicción; articular y absolver posiciones; transigir, comprometer en árbitros, recibir pagos, recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en derecho; desistirse de lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso, incluyendo el juicio de amparo, el que podrán promover cuantas veces lo estimen conveniente; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos; asistir a juntas, diligencias y almonedas, hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la sociedad la adjudicación de toda clase de bienes y, por cualquier título, hacer cesión de bienes o derechos; formular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perdón y constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrán ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera y en general, ejercer los demás actos que expresamente determine la ley. -----

— b) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, mediante el cual el órgano de administración, según sea el caso, podrá representar a la sociedad con el fin de promover, gestionar e interponer toda clase de recursos ante las autoridades laborales, Juntas de Conciliación, y Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean Locales o Federales, y representar a la propia sociedad como patrón en todo lo relativo a la Ley Federal del Trabajo, en las audiencias, citas de conciliación para formular convenios, para actuar frente a sindicatos con los cuales se hayan celebrado contratos colectivos de trabajo y/o contratos ley, y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. Llevará la representación patronal para los efectos de los artículos 11 once, 46 cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete, y también la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 seiscientos noventa y dos fracciones II segunda y III tercera; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en los términos del artículo 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes; podrá

señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones en los términos del artículo 876 ochocientos setenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo 873 ochocientos setenta y tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del artículo 883 ochocientos ochenta y tres y 884 ochocientos ochenta y cuatro, todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la sociedad respecto de toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad. Podrá asimismo, celebrar toda clase de contratos de trabajo y rescindirlos. -----

--- c) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en los códigos civiles de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, estará investido de facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, entre las que, enunciativa y no limitativamente, se encuentran las de administrar y conservar los bienes y negocios de la sociedad, hacer y recibir pagos, otorgar recibos, celebrar contratos de arrendamiento, de subarrendamiento, de comodato, de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole; participar en cualquier licitación pública o cualquier procedimiento análogo, de conformidad con las leyes de la materia y otros ordenamientos y regulaciones aplicables; así como comprar las bases de las licitaciones, presentar cualquier documento y participar en cualquier acto o sesión, en relación con dichos procedimientos. -----

--- De igual manera, tendrá las facultades más amplias para realizar todo tipo de actos y representaciones de la sociedad ante las autoridades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como sus órganos, organismos, secretarías, paraestatales, comisiones, Instituciones Nacionales de Crédito y demás dependientes de la Administración Pública, ya sea que dependan de manera directa, indirecta, desconcentrada o cualquier otra. -----

--- d) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en los códigos civiles de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, con todas las facultades de dueño, entre las que de manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan las de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquier actos, aún cuando impliquen disposición o gravamen de bienes muebles o inmuebles de la sociedad, incluyendo bienes raíces. -----

--- e) PODER CAMBIARIO, a través del cual el órgano de administración tendrá las facultades generales para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, avalar, librar, endosar y ceder toda clase de títulos de crédito de conformidad con los artículos 9 nueve y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito. -----

--- f) PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS y de valores a nombre de la sociedad, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra



XIV-7

25280

de las mismas. -----

--- g) PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, ya sean generales y/o especiales, según lo considere conveniente, con o sin facultades de substitución, dentro del ámbito de las facultades y poderes otorgados al propio órgano de administración, según sea el caso por la ley y por estos estatutos sociales. -----

--- h) NOMBRAMIENTOS, podrá nombrar y remover a los Directores, Sub-Directores, Apoderados y cualquier otro funcionario que estime conveniente, fijándole sus facultades, atribuciones y remuneraciones, sin perjuicio de la facultad que también tenga el Director General para hacer estos mismos nombramientos. -----

--- i) EJECUCIÓN DE ACUERDOS, para ejecutar los acuerdos de la Asamblea, y en general llevar a cabo todos los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos a la Asamblea o al Director General. -----

----- CAPITULO V -----

----- DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD -----

--- DÉCIMA OCTAVA. - La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios comisarios designados por la asamblea de accionistas, que podrán ser socios o no y durarán en su puesto mientras no se efectúen otros nombramientos y los nuevos designados no tomen posesión de sus cargos. Podrán ser reelectos indefinidamente y no tendrán necesidad de caucionar su manejo en el desempeño de su cargo. La asamblea podrá nombrar comisarios suplentes. -----

--- DÉCIMA NOVENA. - El comisario o los comisarios en su caso, tendrán las facultades y derechos que establecen los artículos 164 ciento sesenta y cuatro al 171 ciento setenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles y recibirán la remuneración que anualmente señale la asamblea general de accionistas. -----

----- CAPITULO VI -----

----- EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, UTILIDADES O PÉRDIDAS -----

--- VIGÉSIMA. - Los ejercicios Sociales comenzarán el día 1º primero de enero y concluirán el día 31 treinta y uno de diciembre de cada año, hecha excepción del primer ejercicio social, el cual se contará de la fecha de otorgamiento de la escritura o póliza constitutiva concluyendo el 31 treinta y uno de diciembre del mismo año. -----

--- VIGÉSIMA.- Al terminar cada ejercicio se formulará un Balance General de los negocios sociales, debiendo ser sometido este Balance a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Respecto de éste se observarán las disposiciones contenidas en los artículos 172 ciento setenta y dos a 177 ciento setenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles y aquellos requisitos que las leyes fiscales u otras disposiciones exijan. -----

--- VIGÉSIMA PRIMERA. - Los socios fundadores no se reservan participación alguna especial en las utilidades de la Sociedad. -----



---VIGÉSIMA SEGUNDA. - Las pérdidas, si las hubiera, se repartirán entre los Accionistas en proporción al número de sus acciones y hasta el valor de éstas. La Asamblea que conozca del Balance que las hubiera arrojado, acordará la forma en que deba cubrirse la pérdida y si resuelve que debe reintegrarse por los Accionistas, se necesitará el voto de los accionistas que representen el 70% sesenta por ciento del capital social. En todo caso, no se podrá hacer repartición de utilidades mientras no sea reintegrada la pérdida sufrida en ejercicios anteriores. -----

----- CAPITULO VII -----

----- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN -----

--- VIGÉSIMA TERCERA. - La sociedad se disolverá al concluirse el termino fijado para su duración, o bien anticipadamente, en los casos previstos en el artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante acuerdo en este sentido realizado por la asamblea extraordinaria de accionistas. -----

--- Al acordarse la liquidación, la asamblea designará uno o varios liquidadores con las mismas facultades del órgano de administración, quienes se encargarán de concluir los negocios sociales. Cuando sean varios los liquidadores, estos deberán obrar conjuntamente. Los liquidadores pueden ser o no ser accionistas y sus nombramientos son revocables. -----

--- VIGÉSIMA CUARTA. - A falta de instrucciones expresas, dadas en contrario por la asamblea de los liquidadores, la liquidación se practicará de acuerdo con las siguientes bases generales: -----

--- a) Conclusión de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los acreedores y para los accionistas. -----

--- b) Preparación del balance final de liquidación e inventario. -----

--- c) Cobro de créditos y pago deudas. -----

--- d) Venta del activo de la sociedad y aplicación de su producto a los fines de la liquidación. -----

--- e) Distribución del remanente entre los accionistas, en proporción a las acciones que posea cada uno, conforme a lo establecido por el artículo 247 doscientos cuarenta y siete de la misma Ley. -----

--- VIGÉSIMA QUINTA. - El comisario desempeñará durante la liquidación y respecto a los liquidadores, la misma función que en la operación regular de la sociedad cumple respecto al órgano de administración. -----

--- VIGÉSIMA SEXTA. - Una vez concluidas las operaciones de liquidación, el o los liquidadores convocarán a asamblea general extraordinaria, para examinar el estado de cuenta de liquidación, se dictamine sobre ella y se resuelva sobre la aplicación del remanente en el caso de que lo hubiere. ----

----- LEYES SUPLETORIAS -----

--- VIGÉSIMA SÉPTIMA. - Para todo lo no previsto en los presentes estatutos, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

--- SEGUNDO. - Se acordó que el órgano de administración de la sociedad, recaerá en un consejo, el cual estará investido de la totalidad de las facultades que dispone la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA de los estatutos sociales, la cual se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase para todos los

XIV-7

25280

efectos legales correspondientes. Dicho consejo durará en su encargo hasta en tanto no se nombre a uno nuevo y estará integrado por las siguientes personas: -----

----- CARGO ----- NOMBRE -----

--- PRESIDENTE ----- MARCELA SEREÑI FLORES. -----

--- SECRETARIO ----- ESTEBAN GARCÍA MÉNDEZ SEREÑI. -----

--- CONSEJERA ----- BÁRBARA GARCÍA MÉNDEZ SEREÑI. -----

--- CONSEJERA ----- VANESA GARCÍA MÉNDEZ SEREÑI. -----

--- TERCERO. - Se nombró al señor ARTURO MENDOZA OROZCO como COMISARIO de la Sociedad, el cual gozará en el ejercicio de su cargo de la totalidad de las facultades señaladas en los estatutos sociales de la empresa y en la legislación de la materia; aprobándose de igual manera eximirle de la obligación de prestar caución para garantizar el desempeño de su gestión. -----

--- CUARTO. - Se acordó que tanto los integrantes del consejo de administración; así como el comisario de la sociedad, no percibirán emolumento alguno por el ejercicio de sus cargos. -----

--- QUINTO. - La sociedad mercantil denominada LABORATORIOS MARCEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su asamblea general de accionistas, confiere y otorga a los señores ESTEBAN GARCÍA MÉNDEZ SEREÑI y BÁRBARA GARCÍA MÉNDEZ SEREÑI, los siguientes poderes, para ser ejercitados de forma CONJUNTA O SEPARADA y con RENDICIÓN DE CUENTAS: -----

--- a) PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de conformidad con el primer párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en los códigos civiles de las Entidades Federativas y el Distrito Federal; mediante el cual los apoderados de una forma enunciativa pero no limitativa, podrán ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas o bien del trabajo, sean éstas juntas de conciliación o tribunales de arbitraje, locales o federales; contestar demandas, oponer excepciones y reconvenciones; someterse a cualquier jurisdicción; articular y absolver posiciones; transigir, comprometer en árbitros, recibir pagos, recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en derecho; desistirse de lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso, incluyendo el juicio de amparo, el que podrán promover cuantas veces lo estimen conveniente; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos; asistir a juntas, diligencias y almonedas, hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la sociedad la adjudicación de toda clase de bienes y, por cualquier título, hacer cesión de bienes o derechos; formular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perdón y constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrán ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera y en general, ejercer los demás actos que expresamente determine la ley. -----

--- b) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, mediante el



cual los apoderados podrán representar a la sociedad con el fin de promover, gestionar e interponer toda clase de recursos ante las autoridades laborales, Juntas de Conciliación, y Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean Locales o Federales, y representar a la propia sociedad como patrón en todo lo relativo a la Ley Federal del Trabajo, en las audiencias, citas de conciliación para formular convenios, para actuar frente a sindicatos con los cuales se hayan celebrado contratos colectivos de trabajo y/o contratos ley, y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. Llevará la representación patronal para los efectos de los artículos 11 once, 46 cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete, y también la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 seiscientos noventa y dos fracciones II segunda y III tercera; podrán comparecer al desahogo de pruebas confesionales en los términos del artículo 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales en todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales para oír y recibir notificaciones en los términos del artículo 876 ochocientos setenta y seis; podrán comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo 873 ochocientos setenta y tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del artículo 883 ochocientos ochenta y tres y 884 ochocientos ochenta y cuatro, todos de la Ley Federal del Trabajo; podrán hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrán actuar como representantes de la sociedad respecto de toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad. Podrán asimismo, celebrar toda clase de contratos de trabajo y rescindirlos. -----

--- c) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en los códigos civiles de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, estarán investido de facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, entre las que, enunciativa y no limitativamente, se encuentran las de administrar y conservar los bienes y negocios de la sociedad, hacer y recibir pagos, otorgar recibos, celebrar contratos de arrendamiento, de subarrendamiento, de comodato, de crédito, de obra, de prestación de servicios y de cualquier otra índole; participar en cualquier licitación pública o cualquier procedimiento análogo, de conformidad con las leyes de la materia y otros ordenamientos y regulaciones aplicables; así como comprar las bases de las licitaciones, presentar cualquier documento y participar en cualquier acto o sesión, en relación con dichos procedimientos. -----

--- De igual manera, tendrán las facultades más amplias para realizar todo tipo de actos y

XIV-7

25280

representaciones de la sociedad ante las autoridades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como sus órganos, organismos, secretarías, paraestatales, comisiones, Instituciones Nacionales de Crédito y demás dependientes de la Administración Pública, ya sea que dependan de manera directa, indirecta, desconcentrada o cualquier otra. -----

--- d) PODER CAMBIARIO, a través del cual los apoderados tendrán las facultades generales para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, avalar, librar, endosar y ceder toda clase de títulos de crédito de conformidad con los artículos 9 nueve y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito. -----

--- e) PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS y de valores a nombre de la sociedad, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas. -----

--- f) PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, ya sean generales y/o especiales, según lo consideren conveniente, con o sin facultades de sustitución, dentro del ámbito de las facultades y poderes otorgados a los propios apoderados. -----

--- g) NOMBRAMIENTOS, podrán nombrar y remover a los Directores, Sub-Directores, Apoderados y cualquier otro funcionario que estimen conveniente, fijándole sus facultades, atribuciones y remuneraciones, sin perjuicio de la facultad que también tenga el Director General para hacer estos mismos nombramientos. -----

--- h) EJECUCIÓN DE ACUERDOS, para ejecutar los acuerdos de la Asamblea, y en general llevar a cabo todos los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos a la Asamblea o al Director General. -----

--- SEXTO. - Se ordenó al órgano de administración cancelar la totalidad de los anteriores títulos accionarios de la sociedad, y por lo tanto expedir a la brevedad posible los títulos accionarios que acrediten su propiedad a los accionistas actuales, así como a también llevar a cabo los movimientos debidos en los libros corporativos de la empresa. -----

--- SÉPTIMO. - Se designó al señor ESTEBAN GARCÍA MÉNDEZ SERENÍ como delegado especial, para comparecer ante fedatario público a solicitar la protocolización del acta de asamblea materia de este instrumento. -----

===== LEGAL EXISTENCIA. =====

--- El señor ESTEBAN GARCÍA MÉNDEZ SERENÍ, me acredita la legal existencia de la sociedad mercantil denominada LABORATORIOS MARCEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mediante los siguientes documentos que se relacionan o insertan a continuación: - -

--- I. - CONSTITUCIÓN. - La sociedad mercantil de mérito, se constituyó mediante escritura pública número 1,033 mil treinta y tres, otorgada el día 1º primero de febrero de 1954 mil novecientos cincuenta y cuatro, ante la fe del Licenciado Guillermo Pérez Verdia, Notario Público número 29 veintinueve de Guadalajara, Jalisco; siendo debidamente registrada bajo inscripción 52 cincuenta y dos

del libro 34 treinta y cuatro de la sección 3ª tercera y bajo matrícula bajo el número 7 siete del libro 13 trece de la sección primera, ambos del Registro de Comercio a cargo de la segunda oficina del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco. -----

--- II. -- AUMENTO DE CAPITAL. -- Como se desprende de la escritura pública número 1,689 mil seiscientos ochenta y nueve, otorgada el día 9 nueve de mayo de 1955 mil novecientos cincuenta y cinco, ante la fe del Licenciado Jorge Arauz, Notario Público número 33 treinta y tres de Guadalajara, Jalisco; fue protocolizada un acta de asamblea a través de la cual fue determinado aprobar el aumento de capital social de la empresa a un monto de \$100,000.00 CIENT MIL PESOS MONEDA NACIONAL. El instrumento antes referido, fue debidamente registrado bajo inscripción 112 ciento doce del libro 35 treinta y cinco de la sección 3ª tercera del Registro de Comercio a cargo de la segunda oficina del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco. -----

--- III. -- REFORMA DE ESTATUTOS. -- Como se desprende de la escritura pública número 2,175 dos mil ciento setenta y cinco, otorgada el día 5 cinco de junio de 1956 mil novecientos cincuenta y seis ante la fe del Licenciado Jorge Arauz, Notario Público número 33 treinta y tres de Guadalajara, Jalisco; fue protocolizada un acta de asamblea de accionistas a través de la cual se acordó modificar los artículos PRIMERO, QUINTO, SEXTO y DÉCIMO NOVENO de los estatutos sociales. El instrumento antes referido fue debidamente inscrito bajo el número 33 treinta y tres del libro 41 cuarenta y uno de la sección 3ª tercera del Registro de Comercio a cargo de la primera oficina del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco. -----

--- IV. -- AUMENTO DE CAPITAL. -- Como se desprende de la escritura pública número 5,132 cinco mil ciento treinta y dos, otorgada con fecha 1º primero de diciembre de 1960 mil novecientos sesenta, ante la fe del Licenciado Enrique Camarena G., Notario Público número 9 nueve de Guadalajara, Jalisco; fue protocolizada un acta de asamblea a través de la cual fue determinado aprobar el aumento de capital social de la empresa a un monto de \$2'000,000.00 DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL. El instrumento antes referido fue debidamente registrado bajo inscripción 51 cincuenta y uno del libro 46 cuarenta y seis, de la sección 3ª tercera del Registro de Comercio a cargo de la segunda oficina del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco. -----

--- V. -- AUMENTO DE CAPITAL. -- Como se desprende de la escritura pública número 8,213 ocho mil doscientos trece, otorgada el día 14 catorce de abril de 1965 mil novecientos sesenta y cinco, ante la fe del Licenciado Guillermo Robles Martín del Campo, Notario Público número 12 doce de Guadalajara, Jalisco; fue protocolizada un acta de asamblea a través de la cual fue determinado aprobar el aumento de capital social de la empresa a un monto de \$2'000,000.00 DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL. El instrumento antes referido fue debidamente inscrito bajo número 141 ciento cuarenta y uno del libro 54 cincuenta y cuatro de la sección 3ª tercera del Registro de Comercio a cargo de la segunda oficina del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco. -----

--- VI. -- CAMBIO DE DENOMINACIÓN. -- Como se desprende de la escritura pública número 462 cuatrocientos sesenta y dos, otorgada con fecha 3 tres de enero de 1966 mil novecientos sesenta y



XIV-7

25280

seis, ante la fe del Licenciado Heriberto Rojas Mora, Notario Público número 54 cincuenta y cuatro de Guadalajara, Jalisco; fue protocolizada un acta de asamblea mediante la cual se determinó reformar el artículo PRIMERO de los estatutos sociales y en consecuencia modificar la denominación de la empresa a "INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS ASOCIADAS". El instrumento antes referido fue debidamente inscrito bajo número 57 cincuenta y siete del libro 57 cincuenta y siete de la sección tercera de la segunda oficina del Registro de Comercio de Guadalajara, Jalisco. -----

---- VII. -- REFORMA DE ESTATUTOS. -- Como se desprende de la escritura pública número 1,254 mil doscientos cincuenta y cuatro, otorgada el día 2 dos de enero de 1967 mil novecientos sesenta y siete, ante la fe del Licenciado Heriberto Rojas Mora, Notario Público número 54 cincuenta y cuatro de Guadalajara, Jalisco; fue protocolizada un acta de asamblea mediante la cual se determinó entre otros acuerdos reformar el artículo PRIMERO de los estatutos sociales y en consecuencia modificar la denominación de la empresa a "LABORATORIOS MARCEL"; así como aumentar el capital social de la empresa a un monto de \$10'000,000.00 DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL. El instrumento antes referido fue debidamente inscrito bajo número 64 sesenta y cuatro del libro 61 sesenta y uno de la sección tercera del Registro de Comercio de la segunda oficina. -----

---- VIII. -- NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS. -- Mediante escritura pública número 7,870 siete mil ochocientos setenta, otorgada el día 10 diez de noviembre de 1975 mil novecientos setenta y cinco ante la fe del Licenciado Francisco López González, Notario Público número 64 sesenta y cuatro de Guadalajara, Jalisco; fue protocolizada un acta de asamblea mediante la cual fue nombrado el Consejo de Administración de la sociedad. -----

---- IX. -- REFORMA DE ESTATUTOS. -- Mediante escritura pública número 7,189 siete mil ciento ochenta y nueve, otorgada el día 7 siete de diciembre de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro, ante la fe del Licenciado Antonio Martínez González, Notario Público Suplente adscrito y asociado al titular de la Notaría número treinta y siete de Guadalajara, Jalisco; fue protocolizada un acta de asamblea a través de la cual entre otros acuerdos fue determinado aprobar el aumento de capital social de la empresa a un monto de \$15'000,000.00 QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL; y fue modificado el tipo social a SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. El instrumento antes referido fue debidamente inscrito el 11 once de marzo de 1985 mil novecientos ochenta y cinco bajo la inscripción 189 ciento ochenta y nueve del tomo 157 ciento cincuenta y siete del libro primero del Registro de Comercio de Guadalajara, Jalisco. -----

---- X. -- AUMENTO DE CAPITAL. -- Como se desprende de la escritura pública número 8,000 ocho mil, otorgada con fecha 1º primero de agosto de 2012 dos mil doce, ante la fe del suscrito Notario, en este mismo protocolo a mi cargo; fue protocolizada un acta de asamblea a través de la cual, entre otros acuerdos fue determinado aprobar la actualización del monto del capital social de viejos a nuevos pesos; así como el aumento de referido capital de la empresa a un monto de \$60,000.00 SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL. El instrumento antes referido fue debidamente registrado el día 20 veinte de septiembre de 2012 dos mil doce, bajo el folio mercantil electrónico número 2105 * 1 dos mil

===== CERTIFICACIÓN NOTARIAL. =====

--- Yo el Notario certifico y doy fe: -----

--- a) Que el acta de asamblea protocolizada concuerda fielmente con su original, la cual agrego al libro de documentos de este tomo del protocolo, bajo número respectivo. -----

--- b) De haber tenido a la vista los instrumentos publicos relacionados o transcritos en lo conducente en el capítulo de "LEGAL EXISTENCIA", los cuales ya obran agregados dentro del apéndice relativo al tomo XIV décimo cuarto libro 5 cinco del protocolo a mi cargo. -----

--- c) De que con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación, respecto de las cédulas que contienen la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas que intervinieron en las asambleas protocolizadas, las mismas fueron solicitadas al compareciente; quien no las exhibe, por lo cual le informo que daré el aviso correspondiente. -----

--- d) Que a mi juicio el compareciente cuenta con capacidad legal para contratar y obligarse, en virtud de no observar en él manifestación de incapacidad natural y que no tengo noticia de algún impedimento legal. -----

--- e) Que me aseguré de la identidad del compareciente, quien exhibe documento oficial, en el que aparece su nombre, fotografía y firma, lo anterior, para cumplimentar lo dispuesto por el artículo 84 ochenta y cuatro fracción VIII octava, de la Ley del Notariado en vigor, la cual tengo a la vista, y agrego un ejemplar en copia fotostática al libro de documentos bajo número 2,122 dos mil ciento veintidós. -----

--- f) Que por sus generales el señor **ESTEBAN GARCÍA MÉNDEZ SERENÍ**, manifiesta ser mexicano, mayor de edad, casado, profesionista, con domicilio en Calzada González Gallo número 1707 mil setecientos siete colonia Atlas de Guadalajara, Jalisco y que nació el día 28 veintiocho de julio de 1979 mil novecientos setenta y nueve en esta ciudad. -----

--- g) Que lei todo lo anterior al compareciente, a quien impuse de la naturaleza y efectos del acto ante mi pasado, así como de los alcances y consecuencias y bien enterado, se manifestó conforme, ratificando y firmando en la matriz y en el duplicado a las 12:00 doce horas del mismo día de su otorgamiento. - Firmados: - 1 Una firma ilegible.- R. A. Robles.- Rubrica.- El Sello de Autorizar.-----

N O T A

--- Hoy agrego al Apéndice del Tomo XIV Décimo Cuarto, bajo los números del 2119 dos mil ciento diecinueve al 2122 dos mil ciento veintidós; Original del Acta de Asamblea a Protocolizar de fecha 2 dos de Junio del año 2012 dos mil doce; el Aviso dado al C. Director del Archivo de Instrumentos Públicos, con fecha de recepción 24 veinticuatro de Octubre del 2012 dos mil doce; constancia de pago por concepto de Impuesto a Instrumentos Públicos, pagándose la cantidad de: \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS), ante la oficina de Recaudación Fiscal número 125 ciento veinticinco, adscrita al Registro Público de la Propiedad, según recibo oficial número A 12870102 letra



XIV-7

25280

"A" uno, dos, ocho, siete, cero, uno, cero, dos, de fecha Octubre 31 treinta y uno del año señalado con anterioridad; y copia fotostática de la identificación.- A 31 treinta y uno de Octubre del año 2012 dos mil doce.- Firmado:- R. A. Robles.-.....

--- SE SACO DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO DEBIDAMENTE COTEJADO Y CORREGIDO(No contiene testaduras), PARA SU INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.- VA EN 14 CATORCE FOJAS UTILES.-.....

--- GUADALAJARA, JALISCO, A 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE.-.....



A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'R' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.



A 1688723

Recibo 1 de 1

GOBIERNO DE JALISCO

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

Tipo de Ingreso REGISTRO PUBLICO DE LA PROP Y REG. PUB. DE COMERCIO
Certificación SF125 20130909 T 0065 \$*****225.00

Edo. de Cuenta 1254693386

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE ALICIA CALDERON T
CURP
DOMICILIO
COL.

TEL

REFERENCIA

LOC.

RFC

CP

CUENTA ESTATAL

Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:

MUN.

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2013	17012	FOTOC.DOCTOS.REL.C/REG.PUB.PROP.Y COM.POR HOJA O PLIEGO	\$7.50	30.00	100.00%	\$225.00



FECHA 09/09/2013 10:46:29 CAJA T
TARJETA

OP.0065 Rec. RECAUDADORA 125 Mpio. GUADALAJARA
Cajero(a): Maria Ayon Plascencia

SUB. TOTAL \$225.00

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.